

## Jadranka Lazarić

**Pošiljatelj:** Paolo Matteoni <matteoni1023@gmail.com>  
**Poslano:** 11. lipnja 2026. 15:46  
**Prima:** TSPA-Sudska pisarnica  
**Predmet:** [\*Suspicious URL\*] St-37/2026 - HITNO!  
**Privici:** Očitovanje Kristina Dodić St.pdf; Scan2574.pdf; ANALITIČKE KARTICE.PDF;  
DUGOTRAJNA IMOVINA 30.09.2025..PDF; ANALITIČKA KARTICE.PDF; BILANCA  
30.09.2025..PDF

Poštovani,

kao punomoćnici g. Kristine Dodić, u prilogu dostavljamo dopis uz prateću dokumentaciju, a vezano za sutrašnje ročište u predmetu posl.br. St-37/2026.

S poštovanjem,  
Paolo Matteoni

Nataša Maletić, Odvjetnik

OIB: 28233294243

Giardini 9/I, 52 100 Pula

Tel: + 385 (0) 52 647 345

Mob: + 385 (0) 91 66 0 24 27

Odvjetnički vježbenik: Paolo Matteoni

e-mail: [nataša.maletic@vip.hr](mailto:nataša.maletic@vip.hr)

TRGOVAČKI SUD U PAZINU	
Primljeno neposredno - preko pošte (obično - preporučeno)	
12.6.	2026. u 1 primjeraka sa _____ priloga
Pismo nije otvoreno - s oštećenim omotom.	
Predano na poštu preporučeno dana _____ 20 ____ god.	
Pismo težište sa _____ kuna u taksenim markama	
- nedostaje iznos _____ kuna - pismo primljeno bez takse.	
Primljene vrijednosti (novac, takse, marke i sl.) _____	
Pošpis radnika:	



**TRGOVAČKOM SUDU U PAZINU**

**Poslovni broj: St-37/2026**

Vjerovnica: **KRISTINA DODIĆ**, Bože Gumbca 49a, Pula,  
OIB: 38707755165,  
zastupana po punomoćnici odvjetnici Nataši Maletić iz Pule

*U Puli, 11. lipnja 2026. godine*

**DOPUNA OČITOVANJA I DOSTAVA DODATNE  
DOKUMENTACIJE**

Poštovani,

u ime vjerovnice Kristine Dodić dostavljamo dodatnu dokumentaciju pribavljenu od bivšeg knjigovodstvenog servisa društva IN PUNCTO d.o.o. (Virkont d.o.o.), koja se odnosi na stanje poslovnih knjiga društva na dan 30.09.2025. godine te, po mišljenju vjerovnice, sadrži činjenice i podatke od značaja za pravilno utvrđenje imovinskog, financijskog i stvarnog gospodarskog stanja dužnika.

Iz dostavljene bruto bilance i analitičkih kartica proizlazi da je na dan 30.09.2025. godine u poslovnim knjigama društva bila evidentirana obveza prema vjerovnici Kristini Dodić po osnovi zajmova u iznosu od 45.497,38 EUR. Istovremeno proizlazi da su bile evidentirane i obveze prema Elviri Banović u iznosu od 54.125,50 EUR te prema društvu Viator Pula d.o.o. u iznosu od 1.000,00 EUR, kao i potraživanje društva prema Elviri Banović po osnovi danog zajma u iznosu od 51.857,23 EUR.

Posebno se ističe kako odgovorna osoba društva u cijelosti osporava tražbinu vjerovnice Kristine Dodić, iako iz poslovnih knjiga društva proizlazi da je navedena obveza bila evidentirana kao obveza društva neposredno prije promjene knjigovodstvenog servisa. Slijedom navedenoga postavlja se pitanje na temelju kojih činjenica i isprava odgovorna osoba osporava tražbinu koja je prethodno bila evidentirana u poslovnim knjigama samog društva te na temelju koje je vjerodostojne knjigovodstvene dokumentacije eventualno

izvršeno zatvaranje, otpisivanje, prijenos ili uklanjanje navedene obveze iz kasnijih poslovnih evidencija.

Iz dostavljene dokumentacije nadalje proizlazi da je društvo na dan 30.09.2025. godine raspolagalo značajnom imovinom koja je uključivala vozila, CNC stroj Hyper Cut 1630, proizvodne strojeve i drugu opremu, potraživanja od kupaca u iznosu od 80.554,57 EUR, zalihe sirovina i materijala te druga evidentirana potraživanja.

Prema godišnjim financijskim izvještajima za 2025. godinu zalihe su na dan 31.12.2025. godine iskazane u iznosu od 57.694,29 EUR. U očitovanju odgovorne osobe od 29.04.2026. godine navodi se kako je približno 44.000,00 EUR zaliha tijekom 2026. godine utrošeno za izvršenje ranije ugovorenih poslova i otklanjanje reklamacija iz 2024. i 2025. godine, dok je dio materijala navodno propao uslijed prodora kiše u skladišni prostor.

Međutim, uz navedene tvrdnje nije dostavljena dokumentacija iz koje bi bilo moguće utvrditi o kojim se konkretno poslovima radi, kada su isti ugovoreni, tko su bili naručitelji, na temelju koje dokumentacije je evidentiran utrošak materijala, jesu li predmetni poslovi izvršeni, jesu li po istima izdani računi te jesu li ostvareni odgovarajući poslovni prihodi. Također nije dostavljena dokumentacija iz koje bi proizlazila količina, vrijednost i vrsta materijala koji je navodno propao, niti zapisnici, procjene štete, fotografije, osigurateljna dokumentacija ili drugi dokazi koji bi omogućili provjeru navedenih tvrdnji.

Posebno se ukazuje da odgovorna osoba navodi kako je tijekom 2026. godine utrošen materijal u vrijednosti od približno 44.000,00 EUR radi izvršenja ranije ugovorenih poslova i otklanjanja reklamacija, dok su prema godišnjim financijskim izvještajima ukupni poslovni prihodi društva za 2025. godinu iznosili svega 27.335,00 EUR. Navedena okolnost opravdava dodatnu provjeru opsega navedenih poslova, pripadajuće dokumentacije i povezanih prihoda, osobito imajući u vidu da vrijednost materijala za koji se tvrdi da je utrošen značajno premašuje razinu prihoda iskazanih u godišnjim financijskim izvještajima društva.

Dodatno se ukazuje da iz dokumentacije dostavljene sudu proizlazi kako su tijekom prosinca 2025. godine otuđeni CNC stroj Hyper Cut 1630, proizvodni strojevi i druga oprema društva koja je služila za obavljanje registrirane djelatnosti društva. Slijedom navedenoga ostaje nejasno na koji su način tijekom 2026. godine izvršeni poslovi i otklonjene reklamacije za koje se navodi da je utrošen materijal u vrijednosti od približno 44.000,00 EUR, odnosno na kojim strojevima, kojom opremom i uz korištenje kojih proizvodnih kapaciteta društva su navedeni radovi obavljeni nakon otuđenja predmetne opreme. Vjerovnica smatra da je radi pravilnog utvrđenja činjeničnog stanja potrebno utvrditi jesu li društvu nakon otuđenja proizvodne opreme ostali na raspolaganju proizvodni kapaciteti potrebni za izvršenje poslova i reklamacija na koje se poziva odgovorna osoba.

Nadalje, iz poslovnih knjiga proizlazi da su na dan 30.09.2025. godine bila evidentirana potraživanja od kupaca u iznosu od 80.554,57 EUR, dok su prema godišnjim financijskim

izvještajima na dan 31.12.2025. godine potraživanja od kupaca i dalje iskazana u značajnom iznosu od 84.842,07 EUR. Istovremeno se u očitovanju odgovorne osobe navodi da su potraživanja podmirena ili nenaplativa. Slijedom navedenoga vjerovnica smatra potrebnim utvrditi koja su potraživanja naplaćena, koja su eventualno otpisana, na temelju kojih odluka i dokumentacije te jesu li poduzimane radnje radi njihove naplate.

Iz dokumentacije dostavljene sudu proizlazi da je tijekom prosinca 2025. godine izvršeno otuđenje dijela imovine društva. Kupci dijela te imovine bile su osobe povezane s odgovornom osobom društva, odnosno Elvira Banović, majka odgovorne osobe, Sara Dilber, partnerica odgovorne osobe te Ivan Dilber, otac partnerice odgovorne osobe.

Vjerovnica ne prejudicira valjanost predmetnih pravnih poslova, međutim smatra da opisane okolnosti opravdavaju dodatnu provjeru stvarne provedbe predmetnih transakcija, uključujući pitanje je li doista došlo do prijenosa vlasništva i posjeda otuđene imovine te je li ugovorena kupoprodajna cijena stvarno isplaćena društvu.

Predlaže se utvrditi jesu li vozila, proizvodni strojevi, CNC stroj Hyper Cut 1630 te ostala oprema društva otuđeni po njihovoj stvarnoj tržišnoj vrijednosti u trenutku prodaje ili po vrijednosti nižoj od tržišne, kao i jesu li ugovorene kupoprodajne cijene bile primjerene vrijednosti imovine kojom je društvo raspolagalo.

Posebno se ističe da je za CNC stroj Hyper Cut 1630 dostavljeno mišljenje prema kojem je popravak stroja ocijenjen neisplativim, međutim iz dostavljene dokumentacije ne proizlazi procjena tržišne vrijednosti stroja niti proizlazi da stroj nije imao nikakvu preostalu vrijednost u trenutku otuđenja.

Dodatno se ističe da su računi za otuđenje značajnog dijela imovine društva sastavljeni istoga dana te predstavljaju temelj za prijenos imovine na osobe povezane s odgovornom osobom društva. Slijedom navedenoga vjerovnica smatra potrebnim utvrditi jesu li predmetne transakcije stvarno provedene u vrijeme i na način kako proizlazi iz dostavljene dokumentacije te jesu li uredno evidentirane u poslovnim i poreznim evidencijama društva.

Posebno se ukazuje da iz dokumentacije Porezne uprave od 20.03.2026. godine proizlazi kako su u evidencijama društva bila evidentirana vozila Toyota RAV4, Citroen Berlingo, Ford Connect i Volkswagen Touran, pri čemu su za Ford Connect i Volkswagen Touran evidentirane objave, dok je potrebno dodatno utvrditi stanje i vrijeme provedbe prijenosa vlasništva za ostala vozila za koja se društvo poziva na račune o otuđenju iz prosinca 2025. godine.

Posebno se ukazuje da iz dokumentacije proizlazi kako je PDV obrazac za porezno razdoblje prosinac 2025. godine zaprimljen od strane Porezne uprave dana 25.04.2026. godine, dok se otuđenje dijela imovine temelji na računima datiranim na dan 08.12.2025. godine. Stoga vjerovnica smatra potrebnim utvrditi radi li se o prvotno podnesenom PDV obrascu ili o

naknadnoj prijavi odnosno ispravku ranije podnesene prijave te jesu li predmetne transakcije bile evidentirane u prethodno podnesenim poreznim prijavama.

Po stajalištu vjerovnice, dostavljena dokumentacija otvara ozbiljna pitanja vezana uz stvarno imovinsko stanje društva, evidentiranje obveza prema vjerovnicima, raspolaganje imovinom neposredno prije pokretanja stečajnog postupka te očuvanje stečajne mase radi namirenja vjerovnika. Slijedom svega navedenoga predlaže se da sud izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju, istu dostavi na očitovanje stečajnom upravitelju te razmotri postoje li pretpostavke za poduzimanje daljnjih radnji radi zaštite stečajne mase, uključujući eventualno pobijanje pravnih radnji dužnika sukladno odredbama Stečajnog zakona.

VJEROVNICA p.p.

IN PUNCTO d.o.o.  
FACCHINETTIJEVA 7  
PULA

Grupa od **1. GRAĐEVINSKI OBJEKTI I**  
do **VI.2 ULAGANJA U RAČUNALNE**  
**Aktivna** Do datuma zadnjeg knjiženja: **30.09.2025**

GRUPA **2.4. Osnovno stado, osobni automobili**

Šifra	Naziv	Datum nabave	Inventarni broj	Ulaz	Izlaz	Stanje	Ukupna nab. vrij.	Ukupan ispr. vrij.	Sadašnja vrij.
13	OSOBNI AUTOMOBIL - TOYOTA RAV	30.09.2018	13	1	0	1	22.525,53	22.525,53	0,00
Ukupno za grupu		2.4.	Osnovno stado, osobni automobili				22.525,53	22.525,53	0,00

GRUPA **3 Oprema, nem. imovina, voila osim osobnih v**

Šifra	Naziv	Datum nabave	Inventarni broj	Ulaz	Izlaz	Stanje	Ukupna nab. vrij.	Ukupan ispr. vrij.	Sadašnja vrij.
37	TENDA	05.02.2024	37	1	0	1	839,00	174,79	664,21
Ukupno za grupu		3	Oprema, nem. imovina, voila osim				839,00	174,79	664,21

GRUPA **3.1 Oprema, nemat. imov., vozila - ubrzana**

Šifra	Naziv	Datum nabave	Inventarni broj	Ulaz	Izlaz	Stanje	Ukupna nab. vrij.	Ukupan ispr. vrij.	Sadašnja vrij.
9	ALATI UNIVERZALNE I POSEBNE NAMJENE	31.12.2016	9	1	1	0	3.499,91	3.499,91	0,00
4	APPLE IPHONE	31.12.2016	4	1	1	0	541,96	541,96	0,00
10	KOMBI VOZILA	31.12.2016	10	1	1	0	3.716,24	3.716,24	0,00
6	MJERNI I KONTROLNI UREĐAJI	31.12.2016	6	1	1	0	797,66	797,66	0,00
7	OSTALA OPREMA	31.12.2016	7	1	1	0	3.745,50	3.745,50	0,00
2	STROJEVI ZA OBRADU METALA, DRVETA I DR. MAT.	31.12.2016	2	1	1	0	796,34	796,34	0,00
1	STROJEVI ZA OBRADU METALA, DRVETA I DR. MATER.	31.12.2016	1	1	1	0	12.333,13	12.333,13	0,00
3	UREDSKA OPREMA	31.12.2016	3	1	1	0	3.360,01	3.360,01	0,00
Ukupno za grupu		3.1	Oprema, nemat. imov., vozila -				28.790,75	28.790,75	0,00

GRUPA **3.2 Oprema**

Šifra	Naziv	Datum nabave	Inventarni broj	Ulaz	Izlaz	Stanje	Ukupna nab. vrij.	Ukupan ispr. vrij.	Sadašnja vrij.
29	BUŠILICA ODVIJAČ COMPACT-AKUMULATOR	14.02.2020	29	1	0	1	411,18	411,18	0,00
14	CITROEN BERLINGO - TERETNO	19.11.2018	14	1	0	1	2.452,19	2.452,19	0,00
25	CITROEN BERLINGO-TERETNI	10.09.2019	25	1	0	1	132,72	132,72	0,00
36	CNC STROJ - HYPER CUT 1630	29.12.2022	36	1	0	1	45.050,50	22.525,26	22.525,24
30	DROBILICA	25.09.2020	30	1	0	1	513,37	513,37	0,00
11	HLADNJAK	30.08.2018	11	1	0	1	488,31	488,31	0,00
22	KAMTERICA	31.01.2019	22	1	0	1	26.026,94	26.026,94	0,00
17	KLIMA UREĐAJ	27.12.2018	17	1	0	1	1.141,42	1.141,42	0,00
23	MOBITEL	31.07.2019	23	1	0	1	484,17	484,17	0,00
33	OPREMA ZA PROTIPOŽARNU ZAŠTITU	03.07.2020	33	1	0	1	283,18	283,18	0,00

IN PUNCTO d.o.o.			Grupa od		1.		GRAĐEVINSKI OBJEKTI I			
FACCHINETTIJEVA 7			do		VI.2		ULAGANJA U RAČUNALNE			
PULA			Aktivna				Do datuma zadnjeg knjiženja:		30.09.2025	
8	POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU	31.12.2016	8	1	0	1	2.335,92	2.335,92	0,00	
16	POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU	04.12.2018	16	1	0	1	17.904,31	17.904,31	0,00	
18	POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU	05.12.2019	18	1	0	1	21.607,27	21.607,27	0,00	
27	POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU	23.01.2020	27	1	0	1	3.196,89	3.196,89	0,00	
28	POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU	28.02.2020	28	1	0	1	770,31	770,31	0,00	
5	PRIJENOSNO RAČUNALO	31.12.2016	5	1	1	0	805,15	805,15	0,00	
32	PRIJENOSNO RAČUNALO	28.10.2020	32	1	0	1	1.330,11	1.330,11	0,00	
24	RAČUNALO	22.02.2019	24	1	0	1	1.002,06	1.002,06	0,00	
15	STROJ ZA OBRADU DRVETA	04.12.2018	15	1	0	1	3.543,17	3.543,17	0,00	
34	STROJ ZA PRANJE	29.06.2021	34	1	0	1	1.412,76	1.236,17	176,59	
35	STROJ ZA SUŠENJE	29.06.2021	35	1	0	1	1.368,70	1.197,63	171,07	
19	STROJEVI ZA OBRADU METALA,DRVA I DR.	22.02.2019	19	1	0	1	17.187,60	17.187,60	0,00	
20	STROJEVI ZA OBRADU METALA,DRVA I DR.	22.02.2019	20	1	0	1	4.910,74	4.910,74	0,00	
21	STROJEVI ZA OBRADU METALA,DRVA I DR.	01.03.2019	21	1	0	1	2.391,00	2.391,00	0,00	
12	USISIVAČ PILJEVINE	31.08.2018	12	1	0	1	995,42	995,42	0,00	
Ukupno za grupu		3.2	Oprema				157.745,39	134.872,49	22.872,90	
GRUPA		4.2	Računala, rač. opr. i progra., mob.tel.							
Šifra	Naziv	Datum nabave	Inventarni broj	Ulaz	Izlaz	Stanje	Ukupna nab. vrij.	Ukupan ispr. vrij.	Sadašnja vrij.	
31	MOBITEL	31.10.2020	31	1	0	1	509,66	509,66	0,00	
26	RAČUNALNI PROGRAMI	26.08.2020	26	1	0	1	424,12	424,12	0,00	
Ukupno za grupu		4.2	Računala, rač. opr. i progra., mob.tel.					933,78	933,78	0,00
Ukupno za grupu od		1.	GRAĐEVINSKI OBJEKTI I BRODOVI					210.834,45	187.297,34	23.537,11
do		VI.2	ULAGANJA U RAČUNALNE							

**ODVJETNIK**  
**Nataša Maletić, dipl.iur**  
**Giardini 9, 52 100 Pula**  
**Tel: + 385 (0) 52 647 345 . Mob + 385 (0) 91 66 0 24 27**  
**e-mail: odvjetnik.nmaletic@vip.hr**  
**OIB: 28233294243**  
**Odvjetnički vježbenik Paolo Matteoni**

**PUNOMOĆ**

NATAŠA MALETIĆ  
Ovlašćujem (o) da me pravno zastupa /brani  
ODVJETNIK

Nataša Maletić

GIARDINI 9, 52 100 PULA

u građanskom, parničnom, vanparničnom, ovršnom, zemljišnoknjižnom postupku, kaznenom i prekršajnom postupku, postupku pred trgovačkim sudom, u postupku pred tijelima državne i lokalne uprave i samouprave koji se vodi kod

protiv

radi

pod poslovnim brojem

ST-37/2026  
pravnim poslovima u sudu i izvan suda kao i kod svih drugih državnih organa, te da radi zaštite i ostvarenja naših prava i na zakonu osnovanih interesa poduzimaju sve pravne radnje i upotrijebe sva u zakonu predviđena sredstva, a naročito da podnose tužbe, prijedloge i ostale podneske, da daju u naše ime nasljedničke izjave, te da za nas primaju novac i novčane vrijednosti i da o tome izdaju potvrde. Posebno ga ovlašćujem da u predmetu za koje je izdana ova punomoć u moje ima i za moj račun prima novac i druge vrijednosti po osnovu odluka suda i drugih tijela, ugovora, nagodbi, sporazuma i dr. te da o tome izdaje potvrde kao i da u moje ime i za moj račun naplaćuje troškove postupka u parničnim, kaznenim i prekršajnim postupcima.

Prostajemo da ga u slučaju sprječivosti zamijeni Odvjetnik NATAŠA GLAVAŠ i RADIVOJ MAČEŠIĆ-BISCUOLI, odvjetnički vježbenik PAOLO MATTEONI

Osobne podatke prikuplja, obrađuje i koristi Odvjetnik Nataša Maletić, te ih štiti kao poslovnu tajnu, primjenjujući organizacijske, kadrovske i tehničke mjere zaštite podataka.

Osobnim podacima će se pristupati i tretirati u skladu sa Zakonom o provedbi Opće Uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

U Puli,

11.06.2026.

foris



## Analitička kartica

**IN PUNCTO d.o.o.**  
FACCHINETTIJEVA 7  
PULA

Šifra konta: 15400001 1.  
Naziv konta: DANI ZAJMOVI-ELVIRA BANOVIC  
Knjiženo od: 01.01.2025 do: 30.09.2025 datum ispisa: 10.06.202

## Napomena:

r.br	Datum / Datum knjiženja	Br. temelj. / Šifra dokumenta	Opis knjiženja	Šifra RJ	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025 14.04.2025	PSG-0001	Prijenos početnih stanja na 01.01.2025	-	51.857,23		51.857,23
Ukupno za uvjet:		Prethodno razdoblje do: 01.01.202					
15400001		Ispisane stavke kartice:			51.857,23		51.857,23
(Iznosi u eurima i centima)		Sveukupno do: 30.09.202			51.857,23		51.857,23



IN PUNCTO d.o.o.

FACCHINETTIJEVA 7

PULA

Šifra konta: 25400001

Naziv konta: OBVEZE ZA ZAJMOVE-ELVIRA BANOVIC

Knjiženo od: 01.01.2025 do: 30.09.2025 datum ispisa: 10.06.202

## Napomena:

r.br	Datum / Datum knjiženja	Br. temelj. / Šifra dokumenta	Opis knjiženja	Šifra RJ	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2025 29.08.2025	PBZ-0001 PBZ-1	POZAJMICA	-		10.000,00	-10.000,00
2	03.01.2025 29.08.2025	PBZ-0002 PBZ-2	POZAJMICA	-		6.000,00	-16.000,00
3	03.01.2025 29.08.2025	PBZ-0002 PBZ-2	POZAJMICA	-		300,00	-16.300,00
4	09.01.2025 29.08.2025	PBZ-0004 PBZ-4	POZAJMICA	-		150,00	-16.450,00
5	11.01.2025 29.08.2025	PBZ-0006 PBZ-6	POZAJMICA	-		150,00	-16.600,00
6	20.01.2025 29.08.2025	PBZ-0008 PBZ-8	POZAJMICA	-		3.800,00	-20.400,00
7	20.01.2025 29.08.2025	PBZ-0008 PBZ-8	POZAJMICA	-		600,00	-21.000,00
8	20.01.2025 29.08.2025	PBZ-0008 PBZ-8	POZAJMICA	-		200,00	-21.200,00
9	22.01.2025 29.08.2025	PBZ-0009 PBZ-9	POZAJMICA	-		1.500,00	-22.700,00
10	27.01.2025 29.08.2025	PBZ-0011 PBZ-11	POZAJMICA	-		1.300,00	-24.000,00
11	27.01.2025 29.08.2025	PBZ-0011 PBZ-11	POZAJMICA	-		300,00	-24.300,00
12	02.02.2025 29.08.2025	PBZ-0014 PBZ-14	POV.KREDITA	-	150,00		-24.150,00
13	04.02.2025 29.08.2025	PBZ-0015 PBZ-15	POV.POZAJMICE	-	90,00		-24.060,00
14	10.02.2025 29.08.2025	PBZ-0016 PBZ-16	POZAJMICA	-		1.030,00	-25.090,00
15	11.02.2025 29.08.2025	PBZ-0017 PBZ-17	POZAJMICA	-		5,50	-25.095,50
16	12.02.2025 29.08.2025	PBZ-0018 PBZ-18	POZAJMICA	-		500,00	-25.595,50
17	13.02.2025 29.08.2025	PBZ-0019 PBZ-19	POZAJMICA	-		2.000,00	-27.595,50
18	18.02.2025 29.08.2025	PBZ-0021 PBZ-21	POZAJMICA	-		950,00	-28.545,50
19	19.02.2025 29.08.2025	PBZ-0022 PBZ-22	POZAJMICA	-		200,00	-28.745,50
20	26.02.2025 29.08.2025	PBZ-0023 PBZ-23	POZAJMICA	-		5.000,00	-33.745,50
21	03.03.2025 29.08.2025	PBZ-0025 PBZ-25	POZAJMICA	-		3.700,00	-37.445,50
22	11.03.2025 29.08.2025	PBZ-0029 PBZ-29	POZAJMICA	-		5.000,00	-42.445,50
23	11.03.2025 29.08.2025	PBZ-0029 PBZ-29	POZAJMICA	-		800,00	-43.245,50
24	21.03.2025 29.08.2025	PBZ-0033 PBZ-33	POZAJMICA	-		1.500,00	-44.745,50
25	21.03.2025 29.08.2025	PBZ-0033 PBZ-33	POZAJMICA	-		2.500,00	-47.245,50

## Analitička kartica

IN PUNCTO d.o.o.

FACCHINETTIJEVA 7

PULA

Šifra konta: 25400001

2.

Naziv konta: OBVEZE ZA ZAJMOVE-ELVIRA BANOVIĆ

Knjiženo od: 01.01.2025 do: 30.09.2025 datum ispisa: 10.06.202

## Napomena:

r.br	Datum / Datum knjiženja	Br. temelj. / Šifra dokumenta	Opis knjiženja	Šifra RJ	Duguje	Potražuje	Saldo
26	21.03.2025 29.08.2025	PBZ-0033 PBZ-33	POV.POZAJMICE	-	100,00		-47.145,50
27	03.04.2025 29.08.2025	PBZ-0035 PBZ-35	POZAJMICA	-		750,00	-47.895,50
28	07.04.2025 29.08.2025	PBZ-0037 PBZ-37	POV.POZAJMICE	-	1.000,00		-46.895,50
29	13.04.2025 29.08.2025	PBZ-0041 PBZ-41	POV.KREDITA	-	2.000,00		-44.895,50
30	15.04.2025 29.08.2025	PBZ-0043 PBZ-43	POV.POZ.	-	3.000,00		-41.895,50
31	29.04.2025 29.08.2025	PBZ-0048 PBZ-48	POV.POZAJMICE	-	2.000,00		-39.895,50
32	21.05.2025 01.09.2025	PBZ-0058 PBZ-58	POZAJMICA	-		2.000,00	-41.895,50
33	22.05.2025 01.09.2025	PBZ-0059 PBZ-59	POZAJMICA	-		1.000,00	-42.895,50
34	22.05.2025 01.09.2025	PBZ-0059 PBZ-59	POZAJMICA	-		300,00	-43.195,50
35	04.06.2025 01.09.2025	PBZ-0063 PBZ-63	POZAJMICA	-		200,00	-43.395,50
36	04.06.2025 01.09.2025	PBZ-0063 PBZ-63	POZAJMICA	-		1.800,00	-45.195,50
37	21.06.2025 01.09.2025	PBZ-0066 PBZ-66	POZAJMICA	-		4.500,00	-49.695,50
38	23.06.2025 01.09.2025	PBZ-0068 PBZ-68	POZAJMICA	-		110,00	-49.805,50
39	01.07.2025 01.09.2025	PBZ-0070 PBZ-70	POZAJMICA	-		2.000,00	-51.805,50
40	05.07.2025 01.09.2025	PBZ-0073 PBZ-73	POZAJMICA	-		1.000,00	-52.805,50
41	08.07.2025 01.09.2025	PBZ-0075 PBZ-75	POZAJMICA	-		350,00	-53.155,50
42	09.07.2025 01.09.2025	PBZ-0076 PBZ-76	POZAJMICA	-		100,00	-53.255,50
43	09.07.2025 01.09.2025	PBZ-0076 PBZ-76	POZAJMICA	-		300,00	-53.555,50
44	10.07.2025 01.09.2025	PBZ-0077 PBZ-77	POV.POZAJMICE	-		20,00	-53.575,50
45	10.07.2025 01.09.2025	PBZ-0077 PBZ-77	POV.POZAJMICE	-		100,00	-53.675,50
46	18.07.2025 01.09.2025	PBZ-0078 PBZ-78	POV.POZAJMICE	-	3.000,00		-50.675,50
47	22.07.2025 01.09.2025	PBZ-0079 PBZ-79	POZAJMICA	-		2.450,00	-53.125,50
48	22.07.2025 01.09.2025	PBZ-0079 PBZ-79	POZAJMICA	-		1.000,00	-54.125,50

Ukupno za uvjet:

25400001

(Iznosi u eurima i centima)

Prethodno razdoblje do: 01.01.202

Ispisane stavke kartice:

Sveukupno do: 30.09.202

11.340,00

11.340,00

65.465,50

65.465,50

-54.125,50

-54.125,50

## Analitička kartica

IN PUNCTO d.o.o.  
FACCHINETTIJEVA 7  
PULA

Šifra konta: 25400002  
Naziv konta: OTPLATA-A1 HRVATSKA  
Knjiženo od: 01.01.2025 do: 30.09.2025 datum ispisa: 10.06.202

## Napomena:

r.br	Datum / Datum knjiženja	Br. temelj. / Šifra dokumenta	Opis knjiženja	Šifra RJ	Duguje	Potražuje	Saldo
49	01.01.2025 14.04.2025	PSG-0001	Prijenos početnih stanja na 01.01.2025	-		203,30	-203,30
50	31.01.2025 19.02.2025	URA-0001 00017/rn	ura. (01) A 1 HRVATSKA d.o.o.	-	28,00		-175,30
51	28.02.2025 18.03.2025	URA-0002 00047/rn	ura. (02) A 1 HRVATSKA d.o.o.	-	28,00		-147,30
52	31.03.2025 19.06.2025	URA-0003 00075/rn	ura. (03) A 1 HRVATSKA d.o.o.	-	28,00		-119,30
53	30.04.2025 19.06.2025	URA-0004 00107/rn	ura. (04) A 1 HRVATSKA d.o.o.	-	28,00		-91,30
Ukupno za uvjet: 25400002			Prethodno razdoblje do: 01.01.202 Ispisane stavke kartice:		112,00	203,30	-91,30
(Iznosi u eurima i centima)			Sveukupno do: 30.09.202		112,00	203,30	-91,30

## Analitička kartica

**IN PUNCTO d.o.o.**  
FACCHINETTIJEVA 7  
PULA

Šifra konta: 25400003  
Naziv konta: OBVEZE ZA ZAJMOVE-KRISTINA DODIĆ  
Knjiženo od: 01.01.2025 do: 30.09.2025 datum ispisa: 10.06.202

## Napomena:

r.br	Datum / Datum knjiženja	Br. temelj. / Šifra dokumenta	Opis knjiženja	Šifra RJ	Duguje	Potražuje	Saldo
54	01.01.2025 14.04.2025	PSG-0001	Prijenos početnih stanja na 01.01.2025	-		45.497,38	-45.497,38
Ukupno za uvjet: 25400003			Prethodno razdoblje do: 01.01.202 Ispisane stavke kartice:			45.497,38	-45.497,38
(Iznosi u eurima i centima)			Sveukupno do: 30.09.202			45.497,38	-45.497,38

Analitička kartica

**IN PUNCTO d.o.o.**  
FACCHINETTIJEVA 7  
PULA

Šifra konta: 25400004 1.  
Naziv konta: OBVEZE ZA ZAJMOVE-VIATOR PULA d.o.o.  
Knjiženo od: 01.01.2025 do: 30.09.2025 datum ispisa: 10.06.202

Napomena:

r.br	Datum / Datum knjiženja	Br. temelj. / Šifra dokumenta	Opis knjiženja	Šifra RJ	Duguje	Potražuje	Saldo
55	01.01.2025 14.04.2025	PSG-0001	Prijenos početnih stanja na 01.01.2025	-		1.000,00	-1.000,00
Ukupno za uvjet: 25400004			Prethodno razdoblje do: 01.01.202 Ispisane stavke kartice:			1.000,00	-1.000,00
(Iznosi u eurima i centima)			Sveukupno do: 30.09.202			1.000,00	-1.000,00



## PULA

## Bruto bilanca po kontima

Konto	Početno stanje		Promet bez poč. stanja		Ukupan promet		Saldo		(Iznosi u eurima i centima)
	D	P	D	P	D	P	D	P	
0020000 RAČUNALNI PROGRAMI		424,12			424,12		424,12		
Grupa: 002 RAČUNALNI PROGRAMI-SOFTWARE		424,12			424,12		424,12		
00920000 ISPRAVAK VRIJEDNOSTI RAČUNALNIH PROGRAMA									
Grupa: 009 ISPRAVAK VRIJEDNOSTI NEMATERIJALNE IMOV		424,12					424,12		424,12
02100000 POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU	45.814,70				45.814,70		45.814,70		
02110000 STROJEVI ZA OBRADU METALA,DRVETA I DR.MA	37.618,82				37.618,82		37.618,82		
0211000001 STROJ ZA OBRADU DRVETA	3.543,17				3.543,17		3.543,17		
02110001 KANTERICA	26.026,94				26.026,94		26.026,94		
02110002 BUŠILICA ODVIJAČ COMPACT-AKUMULATOR	411,18				411,18		411,18		
02110003 DROBILICA	513,37				513,37		513,37		
02110005 STROJ ZA PRANJE	1.412,76				1.412,76		1.412,76		
02110006 STROJ ZA SUŠENJE	1.368,70				1.368,70		1.368,70		
02110007 STROJ	45.050,50				45.050,50		45.050,50		
02120000 UREDSKA OPREMA	3.360,01				3.360,01		3.360,01		
02120001 APPLE IPHONE	541,96				541,96		541,96		
02120002 MOBILTEL	993,83				993,83		993,83		
02120003 TENDA	839,00				839,00		839,00		
02121000 PRIJENOSNO RAČUNALO	2.135,26				2.135,26		2.135,26		
02121100 RAČUNALO	1.002,06				1.002,06		1.002,06		
02130000 MJERNI I KONTROLNI UREĐAJI	797,66				797,66		797,66		
02140000 HLADNJAK	488,31				488,31		488,31		
0214000001 KLIMA UREDAJ	1.141,42				1.141,42		1.141,42		
02170000 OPREMA ZA PROTUPOŽARNU ZAŠTITU	283,18				283,18		283,18		
02190000 OSTALA OPREMA	3.745,50				3.745,50		3.745,50		
02191000 USASIVAČ PILJEVINE	995,42				995,42		995,42		

Brutto bilanca po kontima

(Iznosi u eurima i centima)

Konto	Početno stanje		Promet bez poč. stanja		Ukupan promet		Saldo	
	D	P	D	P	D	P	D	P
Grupa: 021 POSTROJENJA I OPREMA	178.083,75				178.083,75		178.083,75	
02200000 ALATI UNIVERZALNE I POSEBNE NAMJENE	3.499,91				3.499,91		3.499,91	
02232000 OSOBNI AUTOMOBIL-TOYOTA RAV	22.525,53				22.525,53		22.525,53	
02233000 KOMBI VOZILA	3.716,24				3.716,24		3.716,24	
02233300 CITROEN BERLINGO-TERETNO	2.584,91				2.584,91		2.584,91	
Grupa: 022 ALAT, POG. I UREDSKI NAMJEŠTAJ I TRANS.SRE	32.326,59				32.326,59		32.326,59	
02910000 ISPRAVAK VRIJEDNOSTI OPREME		154.301,04				154.301,04		154.301,04
02920000 ISPRAVAK VRIJEDNOSTI ALATA, URED. NAMJEŠT		28.826,68				28.826,68		28.826,68
02990000 ISPRAVAK VRIJEDNOSTI-OSTALO		3.745,50				3.745,50		3.745,50
Grupa: 029 ISPRAVAK VRIJEDNOSTI ZA OBR.AMORTIZACIJU		186.873,22				186.873,22		186.873,22
Klasa: 0 DUGOTRAJNA IMOVINA	210.834,46	187.297,34			210.834,46	187.297,34	210.834,46	187.297,34
10000000 ŽIRO RAČUN-PRIVREDNA BANKA ZAGREB			101.613,46		101.613,46		101.613,46	
Grupa: 100 ŽIRO-RAČUNI			101.613,46		101.613,46		101.613,46	
12000000 KUPCI U ZEMLJI	71.676,88		40.185,50		111.862,38		80.554,57	
Grupa: 120 POTRAŽIVANJA OD KUPACA	71.676,88		40.185,50		111.862,38		80.554,57	
15400001 DANI ZAJMOVILJEVIRA BANOVIĆ	51.857,23				51.857,23		51.857,23	
Grupa: 154 DANI ZAJMOVI	51.857,23				51.857,23		51.857,23	
16830000 POTRAŽIVANJA ZA KAMATE	1.111,35				1.111,35		1.111,35	
Grupa: 168 OSTALA POTRAŽIVANJA	1.111,35				1.111,35		1.111,35	
18000000 PRETPOREZ-STJECANJE DOBARA IZ EU			2.117,06		2.117,06		2.117,06	
Grupa: 180 PRETPOREZ U PRIMLJ.RAČUNIMA-10%			2.117,06		2.117,06		2.117,06	
18100000 PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA-13%			24,15		24,15		24,15	

Brutto bilanca po kontima

(Iznosi u eurima i centima)

3.

Konto	Početno stanje		Promet bez poč. stanja		Ukupan promet		Saldo	
	D	P	D	P	D	P	D	P
18110000 PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA-25%			6.666,03		6.666,03		6.666,03	
18111100 PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA-2024.GOD	1.737,67				1.737,67		1.737,67	
Grupa: 181	1.737,67		6.690,18		8.427,85		8.427,85	
18600000 POTRAŽIVANJA ZA POVRAT RAZLIKE PDV-a	1.102,77				1.102,77		1.102,77	
Grupa: 186	1.102,77				1.102,77		1.102,77	
Klasa: 1	127.485,90		150.606,20		278.092,10		145.170,83	
NOVAC, KRAT. POTR., KRAT. FI NIMOVINA								
22000000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI		57.396,51	29.613,64	45.051,94	29.613,64	102.448,45	72.834,81	
Grupa: 220		57.396,51	29.613,64	45.051,94	29.613,64	102.448,45	72.834,81	
25200000 OBEZE ZA KREDITE-PRIVREDNA BANKA ZAGREB		16.546,44	3.554,48		3.554,48	16.546,44	12.991,96	
25200002 HAMAG-BICRO-ESIF MALI ZAJMOVI 70-11587		20.805,93	6.304,30		6.304,30	20.805,93	14.501,63	
Grupa: 252		37.352,37	9.858,78		9.858,78	37.352,37	27.493,59	
25400001 OBEZE ZA ZAJMOVE-ELVIRA BANOVIC			11.340,00	65.465,50	11.340,00	65.465,50	54.125,50	
25400002 OTPLATA-A1 HRVATSKA		203,30	112,00		112,00	203,30	91,30	
25400003 OBEZE ZA ZAJMOVE-KRISTINA DODIC		45.497,38				45.497,38	45.497,38	
25400004 OBEZE ZA ZAJMOVE-VIATOR PULA d.o.o.		1.000,00				1.000,00	1.000,00	
Grupa: 254		46.700,68	11.452,00	65.465,50	11.452,00	112.166,18	100.714,18	
25700000 PRIMLJENI PREDUJMOVI IZ ZEMLJE		20.653,24	13.506,25	32.239,87	13.506,25	52.893,11	39.386,86	
Grupa: 257		20.653,24	13.506,25	32.239,87	13.506,25	52.893,11	39.386,86	
26100000 OBEZE ZA POREZ IZ DOBITI		188,66				188,66	188,66	
Grupa: 261		188,66				188,66	188,66	
26310000 OBEZE S TEMELJA NABAVE GOTOVINOM		4.497,86	76,20	3.250,57	76,20	7.748,43	7.672,23	

Brutto bilanca po kontima

(Iznosi u eurima i centima)



Konto	Početno stanje		Promet bez poč. stanja		Ukupan promet		Saldo	
	D	P	D	P	D	P	D	P
Grupa: 263 OBVEZE PREMA RADNICIMA		4.497,86	76,20	3.250,57	76,20	7.748,43		7.672,23
26400000 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		647,46	4.225,35	4.157,66	4.225,35	4.805,12		579,77
Grupa: 264 OBVEZE ZA DOPRINOSE NA PLAĆE		647,46	4.225,35	4.157,66	4.225,35	4.805,12		579,77
26520000 ČLANARINA TURISTIČKIH ZAJEDNICA		2,69				2,69		2,69
Grupa: 265 OBVEZE ZA OSTALE DOPRINOSE, ČLANJ NAK		2,69				2,69		2,69
27000000 OBVEZE ZA BRUTO PLAĆE NADNICE I NAKNADE			25.197,71	25.197,71	25.197,71	25.197,71		
Grupa: 270 OBVEZE ZA PLAĆE, NADNICE I NAKNADE			25.197,71	25.197,71	25.197,71	25.197,71		
27100000 OBVEZE ZA NETO PLAĆE I NADNICE		1.724,54	14.070,15	14.518,20	14.070,15	16.242,74		2.172,59
27110000 OBUSTAVE IZ PLAĆA		1.425,24	6.343,51	5.441,67	6.343,51	6.866,91		523,40
Grupa: 271 OBVEZE ZA NETO PLAĆE I NADNICE		3.149,78	20.413,66	19.959,87	20.413,66	23.109,65		2.695,99
27200000 DOPRINOS ZA MIO I STUP		492,90	3.241,13	3.240,69	3.241,13	3.733,59		492,46
27210000 DOPRINOS ZA MIO II STUP		184,71	1.280,43	1.259,92	1.280,43	1.444,63		164,20
Grupa: 272 DOPRINOS I Z PLAĆA, NADNICA I NAKNADA		677,61	4.521,56	4.500,61	4.521,56	5.178,22		656,66
27300000 POREZ I PRIREZ IZ DOHOTKA IZ PLAĆA	105,18		672,79	737,23	777,97	737,23	40,74	
Grupa: 273 POREZ I PRIREZ IZ DOHOTKA IZ PLAĆA, NADNI	105,18		672,79	737,23	777,97	737,23	40,74	
28000000 POREZ-STJECANJE DOBARA IZ EU				2.117,06		2.117,06		2.117,06
Grupa: 280 OBVEZE ZA PDV U IZDANIM RAČUNIMA-10%				2.117,06		2.117,06		2.117,06
28100000 PDV U IZDANIM RAČUNIMA				301,25		301,25		301,25
28120000 PDV U PRIMLJENIM PREDUJMOVIMA				3.195,85		3.195,85		3.195,85
Grupa: 281 OBVEZE ZA PDV U IZDANIM RAČUNIMA-22%				3.497,10		3.497,10		3.497,10
28600000 OBVEZE ZA UPLATU RAZLIKE PDV-a				3.239,70		3.239,70		3.239,70

# Brutto bilanca po kontima

(Iznosi u eurima i centima)

5.

Konto		Početno stanje		Promet bez poč. stanja		Ukupan promet		Saldo	
		D	P	D	P	D	P	D	P
Grupa: 286	OBVEZE ZA UPLATU RAZLIKE PDV-a				3.239,70		3.239,70		3.239,70
29720000	PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA			12.783,40	12.783,40	12.783,40	12.783,40		
Grupa: 297	PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA			12.783,40	12.783,40	12.783,40	12.783,40		
Klasa: 2		105,18	171.266,86	132.321,34	222.198,22	132.426,52	393.465,08	40,74	261.079,30
KRATKOROČNE OBVEZE I PASIVNI OBR.KONTI									
31000000	SIROVINE I MATERIJAL U SKLADIŠTU	57.189,23		30.862,00		88.051,23		88.051,23	
Grupa: 310	SIROVINE I MATERIJAL U SKLADIŠTU	57.189,23		30.862,00		88.051,23		88.051,23	
35100000	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	9.713,48				9.713,48		9.713,48	
Grupa: 351	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	9.713,48				9.713,48		9.713,48	
35700000	ISPRAVAK VRIJED. SITNOG INVENT. U UPOTREBI		9.713,48				9.713,48		9.713,48
Grupa: 357	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA		9.713,48				9.713,48		9.713,48
Klasa: 3		66.902,71	9.713,48	30.862,00		97.764,71	9.713,48	97.764,71	9.713,48
ZAL.SIROV.I MAT.REZ.DIJELOVI.SIT.INV.									
40000000	OSNOVNE SIROVINE I MATERIJAL			186,37		186,37		186,37	
40010000	POTROŠNI MATERIJAL			1.475,07		1.475,07		1.475,07	
40040000	UREDSKI MATERIJAL			91,98		91,98		91,98	
Grupa: 400	UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL			1.753,42		1.753,42		1.753,42	
40100000	ELEKTRIČNA ENERGIJA			2.480,16		2.480,16		2.480,16	
40130000	GORIVO ZA TERETNO VOZILO			702,91		702,91		702,91	
40150000	GORIVO ZA OSOBNO VOZILO-50% PRIZNATI TRO			273,36		273,36		273,36	
40160000	GORIVO ZA OSOBNO VOZILO-50% NEPRIZNATI T			341,60		341,60		341,60	
Grupa: 401	POTROŠENA ENERGIJA			3.798,03		3.798,03		3.798,03	
40500000	OTPIS SITNOG INVENTARA			523,31		523,31		523,31	

Brutto bilanca po kontima

(Iznosi u eurima i centima)

6.

Konto		Početno stanje		Promet bez poč. stanja		Ukupan promet		Saldo	
		D	P	D	P	D	P	D	P
Grupa: 405	OTPIS SITNOG INVENTARA, AMBALAŽE I AUTOG.			523,31		523,31		523,31	
41110000	USLUGE TELEFONA			486,50		486,50		486,50	
41130000	WEB STRANICE			18,70		18,70		18,70	
Grupa: 411	POŠTANSKE I TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE			505,20		505,20		505,20	
41200000	USLUGE DORADE MATERIJALA			360,00		360,00		360,00	
41210000	USLUGE KOOPERANATA			115,00		115,00		115,00	
Grupa: 412	USLUGE NA IZRADI PROIZVODA			475,00		475,00		475,00	
41300000	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA			18,33		18,33		18,33	
41310000	USLUGE ODRŽAVANJA AUTPMOBILA -50% PRIZNA			177,23		177,23		177,23	
41320000	USLUGE ODRŽAVANJA AUTOMOBILA-50% NEPRIZN			221,53		221,53		221,53	
Grupa: 413	USLUGE ODRŽAVANJA			417,09		417,09		417,09	
41500000	NAJAMNINA ZA GRAĐEVINSKE OBJEKTE			1.612,59		1.612,59		1.612,59	
Grupa: 415	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			1.612,59		1.612,59		1.612,59	
41800000	ZBRINJAVANJE OTPADA			320,74		320,74		320,74	
41870000	VODA ZA PIĆE			186,94		186,94		186,94	
Grupa: 418	KOMUNALNE USLUGE			507,68		507,68		507,68	
42110000	USLUGE PLATNOG PROMETA			180,18		180,18		180,18	
Grupa: 421	BANKARSKJE USLUGE I USL.PLATNOG PROMETA			180,18		180,18		180,18	
42220000	RAČUNOVODSTVENE USLUGE			2.880,00		2.880,00		2.880,00	
Grupa: 422	USLUGE-			2.880,00		2.880,00		2.880,00	
42300000	PREMIJE OSIGURANJA			314,91		314,91		314,91	
Grupa: 423	PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE			314,91		314,91		314,91	

# Brutto bilanca po kontima

(Iznosi u eurima i centima)

7

Konto	Početno stanje		Promet bez poč. stanja		Ukupan promet		Saldo	
	D	P	D	P	D	P	D	P
<b>42990000</b> OSTALE USLUGE			80,00		80,00		80,00	
Grupa: <b>429</b> OSTALE USLUGE			80,00		80,00		80,00	
<b>44900000</b> OSTALI TROŠKOVI			127,85		127,85		127,85	
Grupa: <b>449</b> OSTALE NAKNADE			127,85		127,85		127,85	
<b>46130000</b> ČLANARINE TURISTIČKIH ZAJEDNICA			20,00		20,00		20,00	
Grupa: <b>461</b> ČLANARINE			20,00		20,00		20,00	
<b>47000000</b> NETO PLAĆA			19.959,87		19.959,87		19.959,87	
<b>47000001</b> POREZ I DOPRINOSI IZ PLAĆA			5.237,84		5.237,84		5.237,84	
Grupa: <b>470</b> PLAĆE ZA RAD			25.197,71		25.197,71		25.197,71	
<b>47200000</b> DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVO			4.157,66		4.157,66		4.157,66	
Grupa: <b>472</b> DOPRINOSI NA PLAĆE I NAKNADE PLAĆA			4.157,66		4.157,66		4.157,66	
<b>Klasa: 4</b>			<b>42.550,63</b>		<b>42.550,63</b>		<b>42.550,63</b>	
<b>TROŠKOVI POSLOVANJA</b>								
<b>67000000</b> DANI PREDUJMOVI	8.164,42		26.811,79	4.179,56	34.976,21	4.179,56	30.796,65	
Grupa: <b>670</b> PREDUJMOVI DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI	8.164,42		26.811,79	4.179,56	34.976,21	4.179,56	30.796,65	
<b>Klasa: 6</b>	<b>8.164,42</b>		<b>26.811,79</b>	<b>4.179,56</b>	<b>34.976,21</b>	<b>4.179,56</b>	<b>30.796,65</b>	
<b>ZALINA PROIZV.U TOKU,GOT.PROIZV.ROBE</b>								
<b>72410000</b> ZATEZNE KAMATE			2,54		2,54		2,54	
Grupa: <b>724</b> KAMATE			2,54		2,54		2,54	
<b>73500000</b> NOVČANE KAZNE			50,00		50,00		50,00	
Grupa: <b>735</b> KAZNE,PENALI I NAKNADE ŠTETA			50,00		50,00		50,00	
<b>75100000</b> PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA				1.205,00		1.205,00		1.205,00
<b>75110000</b> PRIJENOS POREZNE OBVEZE				22.700,00		22.700,00		22.700,00
Grupa: <b>751</b> PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA				23.905,00		23.905,00		23.905,00
<b>77300000</b> PRIHODI OD KAMATA				0,45		0,45		0,45
Grupa: <b>773</b> PRIHODI OD KAMATA				0,45		0,45		0,45

Brutto bilanca po kontima

(Iznosi u eurima i centima)

8.

Konto	Početno stanje		Promet bez poč. stanja		Ukupan promet		Saldo	
	D	P	D	P	D	P	D	P
Klasa: 7								
RASHODI I PRIHODI			52,54	23.905,45	52,54	23.905,45	52,54	23.905,45
91000000 TEMELJNI KAPITAL		20.678,21				20.678,21	20.678,21	
Grupa: 910 TEMELJNI KAPITAL		20.678,21				20.678,21	20.678,21	
92900000 OSTALE REZERVE		0,83				0,83	0,83	
Grupa: 929		0,83				0,83	0,83	
94000000 ZADRŽANA DOBIT		19.309,18				19.309,18	19.309,18	
Grupa: 940 ZADRŽANA DOBIT		19.309,18				19.309,18	19.309,18	
94200000 DOBIT TEKUĆE GODINE		5.226,77				5.226,77	5.226,77	
Grupa: 942 DOBIT TEKUĆE GODINE		5.226,77				5.226,77	5.226,77	
Klasa: 9								
KAPITAL, REZERVE, DUGOROČNE OBEZE		45.214,99				45.214,99		45.214,99
SVEUKUPNO:	413.492,67		383.204,50	796.697,17	527.210,56	796.697,17	527.210,56	